

طرح توجیهی پروژه قارچ دکمه ای

مجری طرح: -----

میزان سرمایه گذاری ثابت: ۴۸۵ میلیون ریال

تسهیلات مورد نظر: ۸۴۸ میلیون ریال

فروردین ۱۳۹۹

نگارش توسط: علی حاجی پور





خلاصه گزارش

۱-عنوان فعالیت:	پرورش قارچ دکمه ای
۲-ظرفیت :	تولید سالیانه ۱۲۰۰۰ کیلوگرم قارچ
۳-مجری طرح:	
۴-محل اجرا :	شهرستان
۵-اشتغال طرح :	۲ نفر
۶-سرمایه ثابت طرح :	۴۸۵ میلیون ریال
۷-سرمایه گذاری کل طرح :	۸۴۸ میلیون ریال
۸-میزان زمین طرح :	۱۰۰ متر مربع
۹-مدت برگشت سرمایه :	۲,۶۶ سال

بررسی فنی طرح :

توجه : کلیه اعداد به میلیون ریال و جمع به صورت گرد شده ریاضی است.

۱- **عنوان فعالیت :** پرورش قارچ دکمه ای

۲- **محل اجرای طرح :**

استان :	شهرستان :
---------------	-----------------

۳- **مشخصات متقاضیان :**

الف: حقیقی

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	شماره ملی
۱-					
۲-					

ب: حقوقی

نام شرکت	نوع شرکت	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ ثبت

آدرس کامل پستی :

آدرس پست الکترونیکی : تلفن تماس : نمابر :

۴- نوع فعالیت:

نوع فعالیت کشاورزی است.

۵- زمین

مترآژ (متر مربع)	هزینه رهن (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱۰۰	۱۵۰	۱۵۰

در این طرح زمین، ساختمان و محوطه بصورت رهن ۱۵ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

۶- ساختمان و محوطه سازی

بصورت رهن و اجاره محاسبه شده است.

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	استانداردسازی سالن	۹۰
	جمع	۹۰

۷- ماشین آلات و وسایل نقلیه

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	دستگاه رطوبت ساز	۲۵
۲	پمپ و سیستم لوله کشی	۱
۳	سیستم تهویه با متعلقات	۵
۴	کولر آبی	۱۸
۵	سیستم برق	۶۰
۶	قفسه بندی	۱۲۰
۷	سم پاش دماسنج و ...	۷
	جمع	۲۳۵

۸- تاسیسات عمومی و تجهیزات

ردیف	شرح	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	برق رسانی	انجام شده	-
۲	آب رسانی و اجرا	انجام شده	-
۳	سوخت رسانی و اجرا	انجام شده	-
	جمع		-

۹- لوازم اولیه مورد نیاز هر بخش :

ردیف	شرح	مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	سموم ضد عفونی کننده	-	-	۱۶
۲	کمپوست	۴۰۰۰۰ کیلو	۱۰۶۰۰	۴۲۴
۳	خاک پوششی	۴۰۰۰۰ کیلو	۲۰۰۰	۸۰
۴	سبد پلاستیکی	۶۰۰ عدد	۳۵۰۰۰	۲۱
۵	بذر	۶۰۰ کیلو	۷۵۰۰۰	۴۵
۵	سایر	۱	۲۰۰۰۰	۲۰
۶				
	جمع:			۶۰۶

۱۰- آب، برق، سوخت مصرفی:

ردیف	شرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	آب مصرفی	M ³	۲۰۰۰	۲۵۵۰	۵,۱
۲	برق مصرفی	KW/h	۱۰۰۰	۳۵۰۰	۳,۵
جمع:					۸,۶۰

۱۱- برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری:

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ساختمان	۹۰	۳٪	۲,۷
۲	ماشین آلات	۲۳۵,۹	۴٪	۹,۴۳۶
جمع:				۱۲,۱۴

۱۲- برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی:

ردیف	شرح	تعداد - نفر	حقوق ماهیانه (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	کارگر ماهر	۲	۲۳	۵۵۲
جمع:				۵۵۲

۱۳- برآورد هزینه ثابت

هزینه های سرمایه ای :

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	رهن سالن	۱۵۰
۲	ساختمان	۹۰
۳	ماشین آلات	۳۰۵,۹
جمع:		۴۷۵,۹
پیش بینی نشده	۲٪	۹,۵۲
جمع کل:		۴۸۵,۴۲

هزینه های قبل از بهره برداری

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	هزینه های تهیه طرح، مشاوره و اخذ مجوز	۲۰
جمع:		۲۰

۱۴- برآورد سرمایه در گردش ۴ ماه:

شرح	هزینه (میلیون ریال)
مواد اولیه	۲۰۲
حقوق و دستمزد	۱۵۷,۷۱
سوخت و انرژی	۲,۹
جمع:	۳۶۲,۵۸

۱۵- نحوه سرمایه گذاری کل:**جمع کل سرمایه گذاری**

شرح	هزینه (میلیون ریال)
سرمایه ثابت	۴۸۵,۴۲
سرمایه در گردش	۳۶۲,۵۸
جمع :	۸۴۸

۱۶- برآورد هزینه استهلاک پس از اجرای توسعه :

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ماشین آلات	۲۳۵,۹	۱۰٪	۲۳,۵۹
۲	ساختمان	۹۰	۵٪	۴,۵
	جمع:			۳۰,۵۹

۱۷- هزینه جاری سالیانه:

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه و نهاده ای تولید	۶۰۶,۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۵۵۲,۰۰
۳	هزینه نگهداری و تعمیرات	۱۲,۱۴
۴	هزینه استهلاک	۲۸,۰۹
۵	سوخت و انرژی	۸,۶۰
۶	اجاره سالیانه (ماهانه ۵۰۰۰ هزار ریال)	۶۰
جمع:		۱۲۶۷
پیش بینی نشده	۲٪	۲۵,۳۴
جمع کل		۱۲۹۲,۲

۱۸- قیمت فروش محصولات و خدمات:

مصرف کمپوست در هر دوره	تعداد دوره برداشت در سال	مصرف کمپوست (سالانه)	راندمان تولید	میزان تولید سالانه (کیلوگرم)
۱۰ تن	۴	۴۰ تن	۳۰٪	۱۲۰۰۰

ردیف	نام محصول	میزان تولید سالیانه (کیلوگرم)	قیمت فروش (ریال)	فروش کل (میلیون ریال)
۱	قارچ دکمه ای	۱۲۰۰۰	۱۳۵۰۰۰	۱۶۲۰

۱۹- محاسبه نقطه سر به سر:

هزینه	هزینه ثابت		هزینه متغیر		شرح
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۶۰۶,۰۰	۰٪	۰,۰۰	۱۰۰٪	۶۰۶,۰۰	مواد اولیه و نهاده ای تولید
۵۵۲,۰۰	۶۵٪	۳۵۸,۸۰	۳۵٪	۱۹۳,۲۰	حقوق و دستمزد
۸,۶۰	۲۰٪	۱,۷۲	۸۰٪	۶,۸۸	سوخت و انرژی
۱۲,۱۴	۲۰٪	۲,۴۳	۸۰٪	۹,۷۱	هزینه نگهداری و تعمیرات
۲۸,۰۹	۱۰۰٪	۲۸,۰۹	۰٪	۰,۰۰	هزینه استهلاک
۳۲,۴۰	۰٪	۰,۰۰	۱۰۰٪	۳۲,۴۰	فروش
۲۰,۰۰	۱۰۰٪	۲۰,۰۰	۰٪	۰,۰۰	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
۶۰,۰۰	۱۰۰٪	۶۰,۰۰	۰٪	۰,۰۰	اجاره بها
۲۵,۳۴	۱۵٪	۳,۸۰	۸۵٪	۲۱,۵۴	پیش بینی نشده
۱۳۴۴,۵۶		۴۷۴,۸۴		۸۶۹,۷۲	جمع

۱۰۲۵,۲۷

نقطه سر به سر تولید (میلیون ریال)

۲۰- برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

ردیف	شرح	سال	هزینه (میلیون ریال)
۱	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	۴	۵
۲	هزینه های فروش و اداری و بسته بندی	۲٪	۳۲,۴
جمع:			۳۷,۴

۲۱- پیش بینی مالی طرح

شرح	میلیون ریال
درآمد (فروش)	۱۶۲۰
قیمت تمام شده محصول	۱۲۹۲,۲
سود ناویژه	۳۲۷,۸
هزینه اداری و فروش	۳۲,۴
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	۵
سود ویژه قبل از کسر مالیات	۲۹۰,۴

شرح	میلیون ریال
سود ویژه قبل از کسر مالیات	۲۹۰,۴
مالیات	۰,۰
سود پس از کسر مالیات (سود ویژه)	۲۹۰,۴
استهلاک	۲۸,۰۹
جریان نقدی	۳۱۸,۵۲۷۵

۲۲- دوره بازگشت سرمایه (Payback Period, PBP)

دوره بازگشت سرمایه یک روش تقریبی برای مقایسه اقتصادی پروژه‌ها می‌باشد. در این روش هدف پیدا کردن دوره یا مدت زمانی است که دوره بازگشت سرمایه آن کوچک‌تر باشد، اقتصادی‌تر خواهد بود. دوره بازگشت سرمایه این طرح برابر ۲,۶۶ سال بدست آمده است.

دوره بازگشت سرمایه	سال	۲,۶۶
	ماه	۳۱,۹۵

نرخ بازدهی سرمایه (درصد)	۸۰
--------------------------	----

درصد اخذ تسهیلات بانکی از کل سرمایه	۸۰	%
نرخ بهره سالیانه	۶	%
تعداد اقساط (ماه)	۶۰	ماه
کل سرمایه مورد نیاز اجرای طرح	۸۴۸	ریال
میزان تسهیلات بانکی دریافتی	۶۷۸,۴۰	ریال
	۱۷۰	
مبلغ هر قسط (اصل + بهره)	۱۳	ریال
مبلغ کل اقساط سال	۱۵۷	ریال
کل مبلغ باز پرداخت	۷۸۷	ریال
جمع بهره پرداختی طی دوره بازپرداخت	۱۰۹	ریال

جدول بازپرداخت تسهیلات بلندمدت (میلیون ریال)

شرح	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	جمع
مبلغ کل اقساط سال	تنفس	۱۵۷	۱۵۷	۱۵۷	۱۵۷	۱۵۷	۷۸۷
اصل تسهیلات بازپرداخت شده	-	۱۲۰	۱۲۷	۱۳۵	۱۴۴	۱۵۲	
بهره پرداختی هر سال	-	۳۷	۳۰	۲۲	۱۴	۵	
باقی مانده تسهیلات در پایان سال		۵۵۸	۴۳۱	۲۹۶	۱۵۲	۰	